Página 1 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021 2830375888	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2026- / JEFAD – GRULO 29.25

Ciudad y Fecha: Florencia 23 de mayo de 2026

Señor coronel
CÉSAR YOVANY PINZÓN HIGUERA
Comandante Departamento de Policía Caquetá
Florencia

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No **20-8-10003-26**

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO__X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**24/04/2026**	**Hasta**	**23/05/2026**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado"* expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante Resolución N° 066 de fecha 26/02/2026, el señor Coronel CÉSAR YOVANY PINZÓN HIGUERA, obrando en calidad de Ordenador del gasto, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor (a) Subintendente, ARIEL RODRIGO REAL RINCON.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:**

  GS-2026-027219-DECAQ de fecha 24/03/2026
  GS-2026-036759-DECAQ de fecha 24/04/2026

Información del contrato u orden de compra

Contrato No.	20-8-10003-26
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	Suministro elementos de papelería y útiles de oficina con destino a las diferentes estaciones, dependencias y especialidades del Departamento de Policía Caquetá y la unidad prestadora de salud DECAQ

Página 2 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Contratista	HENRY ALVAREZ RAMOS
Representante legal	HENRY ALVAREZ RAMOS
Valor inicial del contrato u orden de compra	Ciento dos Millones Seiscientos Veintinueve Mil Pesos m/cte. ($102.629.000) IVA Incluido vigencia 2026 DECAQ
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	Ciento dos Millones Seiscientos Veintinueve Mil Pesos m/cte. ($102.629.000) IVA Incluido vigencia 2026 DECAQ
Plazo de ejecución inicial	Desde la publicación de la carta de inicio en el portal de contratación SECOP II hasta el 15 de diciembre de 2026, y/ hasta agotar la partida presupuestal asignada al presente proceso contractual
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	**24/02/2026**
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	**15/12/2026**
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas

La supervisión deberá realizar un resumen cronológico de las actuaciones adelantadas en ejercicio de las funciones, debiendo plasmar datos de relevancia, como por ejemplo fechas, números de oficios, numeros de actas, mensajes de correo electrónico, documentos que den cuenta de las actuaciones adelantadas entre otras.

- se dejó constancia la visita realizada por la supervisión a las instalaciones del contratista para verificar las condiciones técnicas, capacidad operativa para la prestación de servicios de mantenimiento, indicando que las instalaciones cumplen con lo establecido en el contrato.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumple cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) ...	SI	Planilla N° 36981977 Planilla N° 37192306

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Página 3 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
1. El contratista deberá cumplir con las especificaciones técnicas, asumiendo sus deberes y obligaciones contractuales, de igual forma los respectivos productos a ofrecer que sean de la mejor calidad, nuevos, originales y de marcas reconocidas en el mercado nacional. El contratista Debera certificar que garantiza los siguientes requerimientos ambientales: Que el papel utilizado para la prestation de estos servicios debe estar libre de cloro elemental.	SI	Cumple con lo exigido.

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

N/A

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (89) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (206) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El Departamento de policía Caquetá realizará el pago de los suministros de papelería adquiridos en el presente proceso, en pesos colombianos, en pagos parciales dentro de los 60 días calendario siguiente a la radicación de las facturas.
Si los documentos no son entregados en el plazo establecido o son devueltos por inconsistencias por la unidad; se cancelará la factura al mes siguiente de la fecha programada en el PAC.
Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista, quien no tendrá derecho por ello al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	$102.629.000,00	
Valor total de las entregas	$ 40.287.500,00	39%
Valor total facturado	$ 40.287.500,00	39%
Valor facturado pendiente de pago	$ 10.000.000,00	10%
Valor pagado	$ 40.287.500,00	39%
Valor pendiente de entrega	$ 62.341.500,00	61%

FÓRMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA

(valor de los bienes o servicios entregados por el contratista / valor total del contrato u orden compra) *100 = porcentaje de bienes o servicios entregados por el contratista)

FÓRMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS PENDIENTES DE SER ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA

(Valor total del contrato u orden compra - valor de los bienes o servicios entregados por el contratista) / (Valor total del contrato u orden compra) * 100 = porcentaje de bienes o servicios pendientes de ser entregados por el contratista.

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (La supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
093	$ 10.000.000	06/05/2026	$ 10.000.000	FE104810	N/A	N/A	N/A

4.2 Entrada de Bienes ***(verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)***

No se ha realizado ingreso para este periodo a los estados contables.

5. RECOMENDACIONES

La entrega de los bienes se efectuó dentro del plazo establecido, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato.

6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI** X	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO ___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____N/A_____ del _____N/A_____ dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma_____

Responsable de Activos Fijos DECAQ
Supervisor Contrato No. 20-8-10003-26
Correo electrónico: Decaq.almin@policia.gov.co
No. Celular: 3108051317

GS-2026-046138-DECAQ

Ciudad y fecha:	Florencia, 06 de mayo de 2026
Unidad:	DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETÁ
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	20-8-10003-26
Constancia de recibido No.	03
Contratista:	HENRY ALVAREZ RAMOS
NIT del contratista:	Nit. 17636807-9
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	Suministro elementos de papelería y útiles de oficina con destino a las diferentes estaciones y dependencias del Departamento de Policía Caquetá.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Ciento dos Millones Seiscientos Veintinueve Mil Pesos m/cte. ($102.629.000) IVA Incluido vigencia 2026 DECAQ. PN DECAQ MIC 003 2026
Plazo de ejecución:	Desde la publicación de la carta de inicio en el portal de contratación SECOP II hasta el 15 de diciembre de 2026, y/ hasta agotar la partida presupuestal asignada al presente proceso contractual
Fecha de *vencimiento* (aplica solo para órdenes de compra)	N/A.
Lugar de ejecución y/o entrega	El contratista hace la entrega en las instalaciones del almacén de intendencia, ubicado en la base del Departamento de Policía Caquetá.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subintendente, ARIEL RODRIGO REAL RINCON Responsable de activos fijos

ariel.real ariel.real ariel.real

Página 2 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Fecha de entrega certificada:	Del 14/04/2026 al 06/05/2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026.	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DECAQ	10	Suministro de papelería y útiles de escritorio	10.000.000	10.000.000		10.000.000

Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes 093 de fecha 06/05/2026, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE-104810	06/05/2026	$ 10.000.000	0,00	$ 10.000.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$ 10.000.000

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La entrega de los bienes se efectuó dentro del plazo establecido, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI__ No___	Observaciones y Evidencias
1	Adquirir productos que no se encuentren empaquetados en exceso (evitar empaques individuales)	SI	El contratista hace entrega de los elementos en perfecto estado y en sus respectivos empaques sin presenter exceso en estos.
2	La entrega de los elementos deberá hacerse unicamente en el almacen de intendencia de unidad ubicada en la calle 10 A N° 11-40.	SI	El contratista entregó en el almacen de intendencia el pedido que se solicitó sin novedad.

Subintendente, ARIEL RODRIGO REAL RINCON
Responsable de activos fijos
Supervisor Contrato No. 20-8-10003-26

Página 1 de 4	**REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES**	POLICÍA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA

Recepción de bienes No. ___093___/

Ciudad y Fecha: Florencia 06 de mayo de 2026
Hora: 14:00
Lugar: Almacén de Intendencia

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 08:00 horas del día 06 de mayo de 2026, se reúnen en el Almacén de Intendencia, los señores Subintendente ARIEL RODRIGO REAL RINCON y Patrullero JOSE ALBERTO GONZALEZ RODIEGUEZ, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 20-8-10003-26 de fecha 24-02-2026, suscrito con la Cacharrería 3H mediante el documento Factura N°104810 de fecha 06/05/2026 para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. Factura 104810 de fecha: 24-05-2026 Adición No. _____de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato 15/12/2026, Cumplió: SI_X___ NO:____

Prorroga o modificación No _____ de fecha _____

OBJETO:

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	Bisturí 18mm, Plástico; cuchilla metálica; Cuchilla - 18mm de ancho, Cuchilla corrediza y cambiable Con bloqueo de cuchilla.	13	N/A	$ 3.000	$ 39.000
2	Bolígrafo negro, Cuerpo plástico o polietileno translucido o color negro; punta metálica, con tapa, redondo, Rectangular o hexagonal. Negro, Mínimo de 10200 mts	240	N/A	$ 700	$ 168.000
3	Borrador de nata, No tóxico, Medidas aproximadas 5.5 a 6.3 cm * 0.8 a 1 en El espesor * 1.9 a 2.3 cm. largo 5.5.	29	N/A	$ 500	$ 14.500
4	Cinta adhesiva de empaque en rollo, 48 mm x 100 mts	10	N/A	$ 3.800	$ 38.000
5	Clip estándar pequeño plastificado x 100 200, Alambre metálico plastificado en polipropileno u otro material plástico.	20	N/A	$ 1.800	$ 36.000
6	Cosedora de oficina 20 hojas, En plástico ABS de alta resistencia, Rango entre 137 y 157 mm de largo x 50 a 52 mm de alto x 35- 39 mm de	5	N/A	$ 9.000	$ 45.000

ariel.real

Página 2 de 4	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

	ancho 147g, Base antideslizante 20 hojas a la vez				
7	Dvd-r Paquete x 50, Mayor o igual a 4,7 GB mínimo de velocidad de grabado 4x o más	2	N/A	$ 46.000	$ 92.000
8	Grapa No. 26/6 Caja x 1.000, Gancho galvanizado	20	N/A	$ 1.000	$ 20.000
9	Lápiz de escritura mina negra, Madera reforestada o resina sintética, Borrador no tóxico, Color negro dureza HB o No 2 Longitud 17.8 - 19.7	320	N/A	$ 700	$ 224.000
10	Libro de actas 600 folios, Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro 600 folios rayados Unidad	35	N/A	$ 35.000	$ 1.225.000
11	Marcador borrable, Cuerpo y tapa en polipropileno, Color: negro, azul, rojo, o verde Borrable a base de alcohol, no mancha, para escribir sobre tableros,	20	N/A	$ 2.000	$ 40.000
12	Marcador permanente, Cuerpo y tapa en polipropileno Color negro, verde, azul o rojo, Tinta indeleble a base de alcohol de secado rápido,	20	N/A	$ 1.500	$ 30.000
13	Notas autoadhesivas estándar/ taco/ bloque/, cubo de mínimo 100 hojas, Mínimo de 7.5 cms x 7.5 cms, Colores surtidos	20	N/A	$ 2.000	$ 40.000
14	Papel contact colores o plástico adhesivo de colores, Rollo de 45 cm x 10 o 20 m en colores básicos que se acuerdan con la Entidad Compradora	4	N/A	$ 27.000	$ 108.000
15	Pegante líquido 225g, Mínimo 225g hasta 300g	10	N/A	$ 3.500	$ 35.000
16	Perforadora para Oficina de 2 huecos, Metálica, Mínimo de 257g, 2 con una distancia entre huecos de 8cm, 20 hojas a la vez.	5	N/A	$ 11.000	$ 55.000
17	Regla metálica, Aluminio anodizado, 30 cm de largo x 3 cm de ancho, Milimetrada y biselada	18	N/A	$ 1.500	$ 27.000
18	Repuesto bisturí 18mm Paquete x 10 Metal, 18 mm de ancho	18	N/A	$ 2.000	$ 36.000
19	Resaltador desechable, Amarillo, verde, naranja, rosado o celeste, filtro en felpa acrílica o resina termoplástica, Punta biselada, para realizar 2 trazos o 3 trazos, Mínimo 130 mts	15	N/A	$ 1.500	$ 22.500
20	Saca ganchos para grapa, Acero cromado combinado con plástico ABS de gran resistencia.	10	N/A	$ 2.000	$ 20.000
21	Papel Kimberly tamaño carta x 50, 180 gr. Blanco liso y gravado	8	N/A	$ 19.000	$ 152.000
22	Tóner CF283A HP negro, Negro, tecnología de impresión láser, cartucho de impresión	13	N/A	$ 200.000	$ 2.600.000
23	Tóner C4129X HP rendimiento 10.000 hojas, tecnología de impresión láser	3	N/A	$ 650.000	$ 1.950.000
24	Tinta Epson 664 colores varios, Impresión máximo rendimiento de 4000 Botella 70ml	13	N/A	$ 35.000	$ 455.000
25	Tinta Epson 544 ecotank colores varios, Tarro de 65 ml, 4.500 páginas.	13	N/A	$ 35.000	$ 455.000
26	Tinta Epson 504 ecotank colores varios, tarro de 65 ml 4.500 páginas.	4	N/A	$ 38.000	$ 152.000

27	Caja de cartón para archivo con apertura frontal tipo nevera, X-200, 27 X 21 X 40 CM	50	N/A	$ 5.000	$ 250.000
28	Papel bond 75g oficio caja x 10 resmas, Papel bond de 75g. El material debe cumplir Con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397, Oficio, Resmas de 500 hojas	2	N/A	$ 188.000	$ 376.000
29	Papel bond 75g carta caja x 10 resmas, Papel bond de 75g. El material debe cumplir con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397. Carta.	7	N/A	$ 145.000	$ 1.015.000
30	Carpeta con solapas laterales 4 aletas, Cartulina, color Blanco, Acabado liso, resistente al doblez y al rasgado, desacificada, mínimo 240 g/m2 o de propalcote de 300 g/m2 o 320 g/m2,	100	N/A	$ 2.200	$ 220.000
31	Cinta Peligro 70Mmx100M	5	N/A	$ 12.000	$ 60.000

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos
N/A

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	N/A				
TOTAL					

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	N/A				
N/A TOTAL					

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
	N/A					
TOTAL						

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD

GS-2026-046138-DECAQ

		SOPORTA LA RECEPCIÓN		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- Entrega Parcial: SI_____ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI__X__ NO_____, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__X__ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI__X____ NO_____

OBSERVACIONES:N/A

COMPROMISOS: N/A

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI [ ] NO [X] **NÚMERO** [ ] **CERTIFICADOR** [ ]

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI [ ] NO [X] **NÚMERO** [ ]

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI [ ] NO [X] **NÚMERO** [ ]

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
SI	ARIEL RODRIGO REAL RINCON	ALMIN	ALMACENISTA	
PT	JOSE ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ	ALMIN	AUXILIAR DE ALMACEN	

INFORMACIÓN PÚBLICA

2830375888

GS-2026-046138-DECAQ

HENRY ALVAREZ RAMOS / CACHARRERIA LAS 3H

NIT. 17 636 803 - 9 RESPONSABLES DE IVA
CRA 13 Nº 13-72 CENTRO TEL. OFC. 8437705 - 3102275173
FLORENCIA CAQUETA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SOMOS AGENTES RET. DE RENTA E ICA - CIIU 4761 AUTORIZACION RESOLUCION ELECTRONICA DIAN 18764106507104 FECHA 2026/04/27 Fact FE100-001 al FE200.000 Vence 2028/04/27

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FE **104810**

Nombre:	POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA
Nit:	800140607 8 TELÉFONO: 4341950
Dirección:	CL 10A 1-140 BRR JUAN XXIII CIUDAD: FLORENCIA

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
6 de May de 2026	06 de Jun de 2026
HORA 12:13:39	Página 1 de 3

Facturado por: ENITH C. Vendedor: HENRY Forma de Pago: **CREDITO** Medio de Pago: **ZZZ - Acuerdo**

REFEREN.	DESCRIPCION	% IVA.	CANT.	V/UNID.	V/IVA	V/UNID+IVA	VALOR TOTAL
16012657	BISTURY GRANDE PLASTICO RIEL PAC50176-33	19	13.00	2.521	479	3.000	39.000
16011865	BOLIGRAFO GR ROYAL TAPA REDONDO NEGRO (18012308)	19	240.00	588	112	700	168.000
16012406	BORRADOR NATA 5.5*2.3 CM AH ROYAL (16012406)	19	29.00	420	80	500	14.500
16011925	CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE 48*100 MT * (18011925)	19	10.00	3.193	607	3.800	38.000
16010008	GANCHO CLIP ESTANDAR PLASTIFIC *100UN (18010008)	19	20.00	1.513	287	1.800	36.000
16011662	COSEDORA DE OFICINA 20 HOJAS PLASTICA (16015731)	19	5.00	7.563	1.437	9.000	45.000
16011614	CD DVD 50 UNIDADES (16011614)	19	2.00	38.655	7.345	46.000	92.000
16012843	GRAPA 26/6 CAJA *1000 GALVANIZADO (16012843)	19	20.00	840	160	1.000	20.000
20031235	LAPIZ MINA NEGRA (20031235)	0	320.00	700	0	700	224.000
16011397	LIBRO ACTAS 300 FOLIOS TAYDEM P/D *18 UN (16011397)	19	35.00	29.412	5.588	35.000	1.225.000
16013508	MARCADOR BORRABLE DORICOLOR (16013508)	19	20.00	1.681	319	2.000	40.000
16011386	MARCADOR PERMANENTE DORICOLOR (16011386)	19	20.00	1.261	239	1.500	30.000
16010143	NOTA TACO ADHESIVO OFFI-ESCO 100 HOJAS (16010143)	19	20.00	1.681	319	2.000	40.000
16012633	PLASTICO ADHESIVO COVER ROLLO *10 a 20MT (16012633)	19	4.00	22.689	4.311	27.000	108.000
16010013	PEGANTE LIQUIDO MARFIL PEGAJOSO *250GR (16010013)	19	10.00	2.941	559	3.500	35.000
16010509	PERFORADORA OFICINA 20HJ OFFI-ESCO (16010509)	19	5.00	9.244	1.756	11.000	55.000
16012638	REGLA METALICA 30CM AH ROYAL RAC3239 (16012638)	19	18.00	1.261	239	1.500	27.000
16010816	REPUESTO BISTURY 18mm BENSINI *10 UND (16010816)	19	18.00	1.681	319	2.000	36.000
16011940	RESALTADOR BERON PUNTA BISELADA (16011940)	19	15.00	1.261	239	1.500	22.500
16015686	SACAGANCHOS MARFIL MF 5370 (16015686)	19	10.00	1.681	319	2.000	20.000
16011124	PAPEL CONBERLY CARTA 180GR *50H PLASTICO (16011124)	19	1.00	15.966	3.034	19.000	19.000
16050126	TONER HP CF283A LASERJET (16050126)	19	13.00	168.067	31.933	200.000	2.600.000
16012285	TONER HP C4126X LASERJET 10.000 PAGINAS (16012285)	19	3.00	546.218	103.782	650.000	1.950.000
16050089	TINTA EPSON T504 COLORES 70ML (16050089)	19	13.00	29.412	5.588	35.000	455.000
16050194	TINTA EPSON T544 ECOTANK COLORES 65ML (16050194)	19	13.00	29.412	5.588	35.000	455.000
16050102	TINTA EPSON T504 ECOTANK COLORES (16050102)	19	4.00	31.933	6.067	38.000	152.000
16012448	CAJA DE ARCHIVO X 200 APERTURA TIPO NEVERA	19	50.00	4.202	798	5.000	250.000
16010403	PAPEL BOND 75GR OFICIO SCRIBE CJ*10 RESMAS	19	2.00	158.319	30.017	188.336	376.000
16010402	PAPEL BOND 75GR CARTA SCRIBE CJ*10 RESMAS	19	7.00	121.849	23.151	145.000	1.015.000

T. / ITEM	UNIDADES	Valor Gravado	Valor Exento	INC.Bolsa	V/Venta Ajustado	Valor Iva	TOTAL A PAGAR
25	947.00	8.214.126.00	224.000	0.000	8.439.126	1.560.874	18.000.000

SON: DIEZMILLONES DE PESOS

NOTA:

#$16;01;01;012;20-8-10003-26;ariel.real@correo.policia.gov.co#$

La presente Factura de Compra/Venta se asimila para todos sus efectos a una Letra de Cambio Art. 774 del Código de Comercio. ESTIMADO CLIENTE, EL RECIBO DE CAJA ORIGINAL ES EL UNICO SOPORTE DE SU PAGO. No aceptamos devoluciones después de tres (3) días para cambio de la Mercancía. Después de vencimiento causará interes de mora al tope máximo fijado por la Super Bancaria. Los precios y condiciones de esta Factura son irrevocables y no son negociables.

ENTREGADO	FECHA DE RECIBO DE LA FACTURA	RECIBI LA MERCANCIA A SATISFACCION, ACEPTO LA FACTURA Y MI OBLIGACION PAGARLA
Firma y sello	Firma y sello	

ESTADO DE CUENTA	$ /VENCIDO	$ /NO VENCIDO	$/TOTAL INCLU. ESTA FACT.	Firma y Sello del Comprador
				** ORIGINAL **

PROGRAMA ALEGRA Propiedad de ProaSistemas S.A. Nit. 800.042.928-1 Proveedor Tecnologico ATEB COLOMBIA Nit:9009659927

Fecha de Validacion: 2026-05-06 12:13:42-05:00

CUFE:

754148ad37fc00d45e281bee1e0ccd509fe20f9b1f2c704e5e4e287b8958ff0bc043b951175dd6ee9caa9ac4a03bc5d

2830375898

HENRY ALVAREZ RAMOS / CACHARRERIA LAS 3H

NIT. 17.636.807 - 9 RESPONSABLES DE IVA
CRA 13 Nº 13-72 CENTRO TEL OFC. 84377056-3102275172
FLORENCIA CAQUETA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SOMOS AGENTES RET. DE RENTA E ICA - CIIU 4761 - AUTORIZACION RESOLUCION ELECTRONICA DIAN 18764106507104 FECHA 2026/02/27 Fact FE100.001 al FE200.000 Vence 2028/02/27

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FE 104810

Nombre: POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA		FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
Nit: 800140607 2	TELEFONO: 434 1860	6 de May de 2026	05 de Jun de 2026
Dirección: CL 10A 11 40 BRR JUAN XXIII	CIUDAD: FLORENCIA	HORA: 12 13 39	Página 2 de 2

Facturado por: ENITHC. Vendedor: HENRY Forma de Pago: CREDITO Medio de Pago: ZZZ - Acuerdo

REFEREN.	DESCRIPCION	% IVA	CANT.	V/UNID.	V/IVA	V/UNID+IVA	VALOR TOTAL
16012619	CARPETA 4 ALETAS BLANCA MARFIL (16012619)	19	100.00	1.849	351	2.200	220.000
18030414	CINTA PELIGRO ROLLO 100 MT PT28027 (18030414)	19	5.00	10.084	1.916	12.000	60.000

T / ITEM	T/UNIDADES	Valor Gravado	Valor Exento	INC Bolsa	V/Venta Ajustado	Valor Iva	TOTAL A PAGAR
31	1.052.00	8.215.126.00	224.000	0.00	8.439.126	1.560.874	10.000.000

SON: DIEZ MILLONES DE PESOS

NOTA:
#$16-01-01-D12;20-8-10003-26;ariel.real@correo.policia.gov.co#$

La presente Factura de Compraventa se asimila para todos sus efectos a una Letra de Cambio Art. 774 del Código de Comercio. ESTIMADO CLIENTE, EL RECIBO DE CAJA ORIGINAL ES EL UNICO SOPORTE DE SU PAGO. No aceptamos reclamos después de tres (3) días de recibida la Mercancía. Después de vencimiento genera interés de mora al tope máximo fijado por la Sup. Bancaria. Los precios y condiciones de esta Factura son inmodificables y no son negociables.

ENTREGADO	FECHA DE RECIBO DE LA FACTURA	RECIBI LA MERCANCIA A SATISFACCICON. ACEPTO LA FACTURA ME OBLIGO A PAGARLA
Firma y sello	Firma y sello	Firma y Sello del Comprador

ESTADO DE CUENTA	$ /VENCIDO	$ X/NO VENCIDO	$/TOTAL INCLU. ESTA FACT.	
	20.236.300.00	28.895.200.00	49.131.500	** ORIGINAL **

PROGRAMA HELISA Propiedad de ProaSistemas S.A. Nit: 800.042.928-1 Proveedor Tecnológico ATEB COLOMBIA Nit:9009659927

Fecha de Validacion: 2026-05-06 12:13:42-05:00

CUFE:
754148ad37fc00d45b781bee1e0ecd509fe20f9b1f2c708e98b4387b898effbc043b951175dce38e9caa9acfa03bc5d

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	HENRY ALVAREZ RAMOS
IDENTIFICACIÓN:	CC-17636807
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	3H
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	cacharreria las 3h del caqueta
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-05-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-05
FECHA DE PAGO:	2026-05-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37192606
TOTAL COTIZANTES:	14
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37192606
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 506.700	$ 506.700
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 70.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.400	$ 280.400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 70.100
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.100	$ 21.100
Subtotal Salud		5	14	$ 0	$ 0	$ 0	$ 948.400	$ 948.400
230201	800229739	PROTECCION	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 840.600	$ 840.600
230301	800224808	PORVENIR	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.389.700	$ 2.389.700
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
Subtotal Pensión		4	14	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.790.700	$ 3.790.700
14-23	860011153	POSITIVA	14	$ 0	$ 0	$ 0	$ 124.500	$ 124.500
Subtotal ARL		1	14	$ 0	$ 0	$ 0	$ 124.500	$ 124.500
CCF13	891190047	COMFACA	14	$ 0	$ 0	$ 0	$ 960.100	$ 960.100
Subtotal CCF		1	14	$ 0	$ 0	$ 0	$ 960.100	$ 960.100
			Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.823.700	$ 5.823.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/06/2026

ariel.real

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	HENRY ALVAREZ RAMOS
IDENTIFICACIÓN:	CC-17636807
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-05-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-05
FECHA DE PAGO:	2026-05-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	36981977
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36981977
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 12.320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.540.000	$ 1.540.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 12.320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.400	[illegible]
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.604.400	[illegible]

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/06/2026